

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国优通控股
China UT Holding

CHINA U-TON HOLDINGS LIMITED 中國優通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6168)

股東特別大會通告

茲通告中國優通控股有限公司（「本公司」）謹訂於2020年3月9日（星期一）上午11時假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心24樓2404室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以處理下列事項：

特別決議案

考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司的特別決議案：

1. 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後及在其規限下，將本公司的英文名稱由「China U-Ton Holdings Limited」更改為「China U-Ton Future Space Industrial Group Holdings Ltd.」，及將其雙重外文名稱由「中國優通控股有限公司」更改為「中國優通未來空間產業集團控股有限公司」，自該決議案通過之日起生效。」
2. 「**動議**待本公司股東通過上述第1項決議案及待開曼群島公司註冊處處長批准以及本公司的新公司名稱記入開曼群島公司登記冊後，修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則，將所有對本公司名稱的提述替換為「China U-Ton Future Space Industrial Group Holdings Ltd. 中國優通未來空間產業集團控股有限公司」，以反映更改本公司名稱；並批准及採納按提呈大會的形式的本公司經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則（其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由股東特別大會主席簽署，以資識別），以取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及現有的組織章程細則。」

3. 「動議授權本公司任何一位或多位董事及本公司註冊辦事處供應商各自作出其認為就實行上述更改本公司名稱以及修訂及重列本公司組織章程大綱及組織章程細則並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立有關進一步文件及採取一切行動以及代表本公司進行任何必要註冊及／或存檔手續。」

承董事會命
中國優通控股有限公司
主席兼執行董事
姜長青

香港，2020年2月7日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司股東，均可委派一名或以上的代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 股東特別大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網頁登載。
3. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一位以上的聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有其中一位出席且在本公司股東名冊上排名首位的聯名股份持有人，方可憑該股份投票。排名首位者親身或由受委代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人的投票將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
4. 按代表委任表格印備的指示填妥並已簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 適用於大會的代表委任表格連同本通告一併寄交本公司股東。
6. 倘黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於2020年3月9日（星期一）上午七時正或之後於香港生效，或若香港天文台於2020年3月9日（星期一）上午七時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告訊號，而出席股東特別大會的法定人數足夠及出席的股東同意會議延期，股東特別大會主席可建議，股東特別大會延期至自2020年3月9日（星期一）起13日內的一日舉行。倘在沒有足夠法定人數的情況下，大會將延期至下周的同一日舉行。倘大會延期舉行，本公司將盡快刊發有關大會延期的公告。
7. 於本通告日期，董事會包括執行董事姜長青先生、趙峰先生、訃惠芳女士、劉建洲女士、陳齊爭先生及劉震先生；非執行董事葛凌躍先生；及獨立非執行董事孟繁林先生、王海玉先生及李曉慧女士。